

**Nemzeti Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

ALAPSZABÁLYA

Budapest, 2022. november 18.

BORSFALVAI ÉRTÉKESÍTŐI ÉRTÉKESÍTŐI TÁRSASÁG
Dr. Borsfalvai Értékesítői Társaság ügyvéd
11-9331 Göncz-Borcsy-Zs. u. 15.
1125 Budapest, Tel: 361-7770

ALAPSZABÁLY

PREAMBULUM

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Magyar Állam nevében, mint alapító részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vagyontv.) 29.§ (3) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a Vagyontv. 20. § (8) bekezdése alapján kiadott 68/2020. (X. 15.) RJGY sz. határozat I. pontja alapján megalapította a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: Nemzeti Vízművek Zrt. vagy Társaság). Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V.26.) GFM rendelet 1. melléklet XII. pontjában foglalt táblázat 7. pontja alapján a Társaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat **az Energiaügyi Minisztérium** (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50., a továbbiakban: Alapító), mint Alapító gyakorolja.

A Társaság a Magyar Állam tulajdonában lévő egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság. Az Alapító a Ptk. alapján a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

1.1. A Társaság cégneve

- 1.1.1 A Társaság cégneve: Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
- 1.1.2 A Társaság rövidített cégneve: -
- 1.1.3 A Társaság idegen nyelvű elnevezése(i): -

1.2. A Társaság székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

- 1.2.1. A Társaság székhelye: 1118 Budapest, Homonna utca 2-4., amely székhely egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.2.2. A Társaság telephelye(i):
- 1.2.3. A Társaság fióktelepe(i): 8600 Siófok, Tanácsház utca 7.

1.3. A Társaság elektronikus kézbesítési címe: nemzetivizmuvek@nvmzrt.hu

2. A TÁRSASÁG IDÓTARTAMA, MŰKÖDÉSI FORMÁJA

2.1. A Társaság határozatlan időre alakult.

2.2. A Társaság zártkörű részvénytársaságként működik.

BORSFAI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Borsfai Balázs ügyvéd
H-9021 Győr, Törvényszék u. 15.
dr. Borsfai Balázs
ügyvéd
Borsfai Ügyvédi Iroda

3. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

3.1. Főtevékenység: 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

3.2. Egyéb tevékenység: 6420 Vagyonkezelés

6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

3.3. Amennyiben a Társaság által végzett tevékenységek bármelyike külön engedélyhez kötött, az adott tevékenység csak ezen engedély birtokában kezdhető meg és gyakorolható.

4. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

4.1. A Társaság alaptőkéje: 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió Forint, amely 100%-ban pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

4.2. Az Alapító kijelenti, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság cégbírósági bejegyzési kérelmének benyújtásáig teljes egészében rendelkezésre bocsátotta.

4.3. A Társaság 1 db, azaz egy darab 5 000 000,- Ft, azaz Ötmillió Forint névértékű és 250 557 000,- Ft azaz Kettőszázötvenmillió-ötszázötvenhétezer Forint kibocsátási értékű, valamint 1 db, azaz egy darab 5 000 000,- Ft, azaz Ötmillió Forint névértékű és 202 410 500 Ft, azaz Kettőszázkettőmillió-négyasztízezer-ötszáz forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészcényt bocsát ki. Az összes részvény névértéke együttesen 10 000 000,- Ft, azaz Tízmillió Forint, a kibocsátási értéke együttesen 452 967 500,- Ft, azaz Négyezerötvenkettőmillió-kilencszázhatvanhétezer-ötszáz Forint. A részvények kibocsátási értékének 100 %-át, azaz 452 967 500,- Ft-ot az Alapító a jelen Alapszabály 4.2. pontjában és a tőkeemelésről rendelkező Alapítói Határozatban foglaltak szerint bocsátotta a Társaság rendelkezésére.

4.4. A Társaság a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság. A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V.26.) GFM rendelet 1. melléklet XII. pontjában foglalt táblázat 7. pontja alapján az *Energiaügyi Minisztérium* gyakorolja.

4.5. A Társaság zártkörű alapítású, az Alapító által létrehozott Társaság 2 db, azaz kettő darab részvényét az Alapító veszi át. A részvények átvételére az Alapító kötelezettséget vállal.

4.6. A Társaság vezérigazgatója a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése és a Társaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése után haladéktalanul, de legkésőbb harminc

Dr. Borsfai Balázs
11902101
Ügyvéd
Borsfai Ügyvédi Iroda

napon belül köteles intézkedni a részvények előállításáról és az Alapító KELER Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál vezetett 0400/000000 számú értékpapírszámláján történő jóváírásáról.

4.7. Amennyiben az alaptőke felemelésére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor, úgy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatását meghatározó alapítói határozathoz mellékelni kell az értékelést végző könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését. A könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésnek tartalmaznia kell a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését, nyilatkozatot arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel (a részvények számával, névértékével). Rögzíteni szükséges továbbá az alapítói határozat számát, illetve arra vonatkozó megjelölést, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások tárgyait mely apportlista tartalmazza.

Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó tag (részvényes) a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

5. A RÉSZVÉNYKÖNYV

5.1. A Társaság a részvényesről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes jogszabályban és a jelen Alapszabályban meghatározott adatait. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatóknak kell maradniuk.

5.2. Amennyiben a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az ügyvezetés módosítja. Az ügyvezetés a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat.

5.3. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

5.4. Az alakilag igazolt részvényest az ügyvezetésnél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. Az ügyvezetés akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy a jelen Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

5.5. A részvénykönyvet a Társaság székhelyén kell őrizni

BORSFAI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Borsfai Balázs ügyvéd
H-9321 Gyöngyösi Zs. u. 15.
KASZ30657470
dr. Borsfai Balázs
ügyvéd
Borsfai Ügyvédi Iroda

5.6. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről másolatot igényelhet, melyet az ügyvezetés öt (5) napon belül köteles teljesíteni.

6. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA

6.1. A jelen Alapszabály a részvények átruházását nem korlátozza.

6.2. A Társaság saját részvényt nem szerezhethet.

7. A TÁRSASÁG SZERVEZETE, A LEGFŐBB SZERV

7.1. A Társaságnál közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

7.2. Az Alapító hatáskörébe tartozó döntések meghozatala

7.2.1. Az Alapító a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően írásban kérheti az ügyvezetés véleményét.

7.2.2. Az ügyvezetés köteles véleményét írásban az Alapító számára – a kérelem kézhezvételétől számított – tíz (10) munkanapon belül eljuttatni.

7.2.3. Amennyiben az Alapító hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára a Társaság kezdeményezésére kerül sor, úgy az ügyvezetés köteles javaslatát a megfelelő szakmai indokolással ellátva – amennyiben jogszabály vagy a jelen Alapszabály alapján szükséges, abban az esetben a felügyelőbizottság, illetve az állandó könyvvizsgáló véleményével együtt – az Alapító számára eljuttatni.

7.3. Az Alapító a Nemzeti Vízművek Zrt. működésével kapcsolatosan az alábbi hatásköröket gyakorolja:

7.3.1. a független könyvvizsgálói vélemény, valamint a felügyelőbizottság írásos javaslata alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;

7.3.2. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározása;

7.3.3. a Társaság Alapszabályának megállapítása és módosítása, kivéve a jelen Alapszabály 8.4.1. pontja alapján az igazgatóság hatáskörébe tartozó döntést;

7.3.4. a Társaság alaptőkájének felemelése és leszállítása;

7.3.5. a Társaság által kibocsátott részvényekkel kapcsolatos valamennyi döntés meghozatala, amely a részvények számának, névértékének, sorozatának, valamely sorozathoz tartozó részvények számának, fajtájának, osztályának vagy előállítási módjának változását eredményezi, ideértve különösen új részvény kibocsátását és részvény bevonását;

7.3.6. a vezérigazgató, mint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezető (első számú vezető) felett az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése,

- munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá részére teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása is,
- 7.3.7. az igazgatóság elnökének és tagjainak, a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;
- 7.3.8. az igazgatóság elnökével és tagjaival, a felügyelőbizottság elnökével és tagjaival, valamint az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;
- 7.3.9. a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- 7.3.10. a stratégiai és a hároméves (gördülő) üzleti tervek jóváhagyása;
- 7.3.11. gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;
- 7.3.12. a Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított harminc (30) napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
- 7.3.13. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 5/H. §-a alapján az államra, mint ellátásért felelősre történő tulajdonjog-átruházással kapcsolatosan meghatározza a tulajdonjog-átruházásra irányuló tranzakciós szerződés feltételeit és felhatalmazza a vezérigazgatót a szerződéskötés előkészítését célzó tárgyalások e feltételek érvényesítésével történő lefolytatására és a tranzakciós szerződések aláírására.

7.3.14. Közbeszerzési terv, illetve módosításának jóváhagyása

Döntés az éves üzleti terv elfogadása, módosítása, valamint az éves beszerzési, illetve közbeszerzési terv (a továbbiakban együtt: közbeszerzési terv) jóváhagyása tárgyában.

Döntés az Alapító által jóváhagyott éves közbeszerzési tervben foglaltak jelentős módosítása tárgyában. (A közbeszerzési tervben foglaltak jelentős módosításának minősül, amennyiben a változás a közbeszerzési terv teljes együttes becsült értéke 10%-át meghaladja, vagy amennyiben a közbeszerzési tervben szereplő valamely 100 millió forint értéket meghaladó becsült értékű elem becsült értékének változása 10%-nál nagyobb mértékű.)

A közbeszerzési tervben foglaltak nem jelentős módosításáról a Társaság köteles a tulajdonost negyedévente tájékoztatni a negyedév utolsó napját követő legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül.

7.3.15. Közbeszerzési terv szerinti kötelezettségvállalás jóváhagyása

7.3.15.1. Döntés a jóváhagyott közbeszerzési tervben szereplő közbeszerzési eljárás lefolytatásának előzetes engedélyezése, és a közbeszerzési eljárás eredményeként keletkező, társaságot terhelő pénzbeli kötelezettségvállalás jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke, vagy a pénzbeli kötelezettségvállalás tervezett értéke a 200 millió forintot eléri vagy meghaladja.

Dr. Borsfai Balázs ügyvéd
 H-9021 Győr, Bajcsy Zs. u. 15.
 dr. Borsfai Balázs
 ügyvéd
 Borsfai Ügyvédi Iroda

7.3.15.2. Amennyiben a 7.3.15.1. pont szerint jóváhagyott pénzübeli kötelezettségvállalás tervezett értékét meghaladja a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés szerinti, társaságot terhelő kötelezettségvállalás értéke, abban az esetben döntés

- a 7.3.15.1. pont szerint elindítani engedélyezett közbeszerzési eljárás eredményének, valamint
- a Társaságot ez alapján terhelő pénzübeli kötelezettségvállalás jóváhagyása tárgyában.

7.3.16. Közbeszerzési tervben nem szereplő kötelezettségvállalás jóváhagyása

7.3.16.1 Döntés a jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzési eljárás lefolytatásának előzetes engedélyezése, és a közbeszerzési eljárás eredményeként keletkező, társaságot terhelő pénzübeli kötelezettségvállalás jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke, vagy a pénzübeli kötelezettségvállalás tervezett értéke a 100 millió forintot eléri vagy meghaladja.

Amennyiben az eljárás becsült értéke, vagy a pénzübeli kötelezettségvállalás tervezett értéke a 100 millió forintot nem éri el, úgy a jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő pénzübeli kötelezettségvállalás jóváhagyását tartalmazó döntésről a Társaság köteles a tulajdonost negyedévente tájékoztatni a negyedév utolsó napját követő legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül.

7.3.16.2. Amennyiben a 7.3.16.1 pont szerint jóváhagyott pénzübeli kötelezettségvállalás tervezett értékét meghaladja a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés szerinti, Társaságot terhelő pénzübeli kötelezettségvállalás értéke, abban az esetben döntés

- a 7.3.16.1 pont szerint elindítani engedélyezett közbeszerzési eljárás eredményének, valamint
- a Társaságot ez alapján terhelő pénzübeli kötelezettségvállalás jóváhagyása tárgyában.

7.3.17. Egyéb szerződés/jogügylet jóváhagyása

7.3.17.1. A 7.3.15.-7.3.16. pont szerinti jóváhagyással nem érintett olyan szerződés, illetve egyéb jogügylet (ide nem értve kötelezettségvállalás növekedéssel nem járó szerződésmódosítást, valamint a 8.5. és 9.4. pontban megjelölt szerződést, jogügyletet) jóváhagyása, melynek alapján a Társaság kötelezettségvállalásának pénzüben kifejezhető nettó értéke

- a szerződés, jogügylet értéke alapján, vagy
- a szerződéses partnerrel egy üzleti évben kötött, azonos vagy szorosan összefüggő tárgyú szerződések együttes értéke alapján, vagy
- a szerződés, jogügylet módosítása következtében

meghaladja a 200 millió forintot.

7.3.17.2. A 7.3.17.1. pont szerinti értékhatár a társaság könyveiben szereplő társasági tulajdonban lévő ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, , továbbá a társaság részéről megvalósuló hitel-,vagy kölcsönfelvétel esetében 100 millió forint.

7.3.17.3. A 7.3.17.1. pontban rögzített kötelezettségvállalás pénzben kifejezhető nettó értéke meghatározására vonatkozó szabályt a 7.3.15.-7.3.16. pont és a 7.3.17.2. pont vonatkozásában megfelelően alkalmazni kell.

7.3.18. Kötelezettségvállalás-növekedés jóváhagyása

7.3.18.1. A 7.3.19.2. pontban szereplő esetet kivéve, döntés a 200 millió forint feletti összegű szerződés vagy jogügylet kötelezettségvállalás-növekedéssel járó módosításáról.

7.3.18.2. A 7.3.19.2. pontban szereplő esetet kivéve, döntés a 200 millió forint alatti összegű szerződés vagy jogügylet kötelezettségvállalás-növekedéssel járó módosításáról, amennyiben a módosítás folytán a szerződés vagy jogügylet módosítást követő teljes értéke 200 millió forint értékhatár fölé emelkedne.

7.3.18.3. A 7.3.19.2. pontban szereplő esetet kivéve, döntés a 100 millió forint összeget meghaladó, de a 200 millió forint alatti összegű szerződés vagy jogügylet kötelezettségvállalás-növekedéssel járó módosításáról, amennyiben a módosítás összege a kötelezettségvállalás összegének 10%-át meghaladja.

7.3.18.4. A 7.3.19.2. pontban szereplő esetet kivéve, a 100 millió forint összeget meghaladó, de a 200 millió forint alatti összegű szerződés vagy jogügylet 10%-ot meg nem haladó mértékű kötelezettségvállalás-növekedéssel járó módosításáról a Társaság köteles a tulajdonost negyedévente tájékoztatni a negyedév utolsó napját követő legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül.

7.3.19. Ügyérték meghatározása

7.3.19.1. Egyedi ügyekben a döntési jogosultság meghatározásánál, illetve a döntés meghozatalánál az alábbiak szerint kell eljárni.

Egy adott egyedi ügy értékének meghatározása:

- határozott idejű kötelezettségvállalás esetén a kötelezettségvállalás teljes idejére számított értéke,

- határozatlan idejű kötelezettségvállalás esetén, amennyiben a szerződés megkötése nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá és

- a rendes felmondási idő 1 (egy) év vagy rövidebb: a kötelezettségvállalás egy éves értéke,

BOERSFAI BALÁZS ÜGYVÉD
Dr. Borsfai Balázs ügyvéd
II-9031 Gyöngyösi Zs. u. 15.
KASZ: 30065970
dr. Borsfai Balázs
ügyvéd
Borsfai Ügyvédi Iroda

- a felmondási idő az 1 (egy) évet meghaladja: a kötelezettségvállalás 4 (négy) évre számított értéke,
 - határozatlan idejű kötelezettségvállalás esetén, amennyiben a szerződés megkötése a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozik, a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezései szerint számított értéke;
 - a kötelezettségvállalás értékét minden esetben a kötelezettség vállaláskori nettó értékén kell figyelembe venni azzal, hogy a kötelezettségvállalás értékébe az opcionális kötelezettségvállalás fentiek szerint meghatározott értékét is be kell számítani,
 - egy projektbe vagy beruházásba tartozó ügyek értékét – abban az esetben is, ha tényleges megvalósításra, beszerzésre több részletben kerül sor – össze kell számítani, és az egyedi döntést ezen összeszámított értékek szerinti döntéshozónak kell engedélyeznie.
- 7.3.19.2. A 7.3.18.1-7.3.18.4. pontban foglaltak nem vonatkoznak azon árváltozásokra, melyek a kötelezettségvállaláskor kikötött és meghatározott számítási eljárás szerint történnek, illetve nem vonatkoznak az egyéb olyan módosításokra, melyekre kizárólag a kötelezettségvállaló dokumentumban meghatározott keretek között, és módon kerül sor. Minden ilyen esetben a módosító kötelezettségvállalást a Társaság saját hatáskörében jogosult megtenni. A döntéshozó határozatával a kötelezettségvállalás módosításának kérdésében jelen rendelkezésektől eltérő felhatalmazást is adhat.
- 7.3.20. Hozzájárulás megadása ahhoz, hogy az igazgatóság vagy a felügyelőbizottság bármely tagja a jelen Alapszabály 12. pontjában foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen vagy szerződést köthessen;
- 7.3.21. Döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- 7.3.22. Az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- 7.3.23. Döntés az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;
- 7.3.24. Az igazgatóság felhatalmazása az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyron terhére történő felemelésével kapcsolatban – közbenső mérleg elfogadására;
- 7.3.25. Döntés a részvény előállítási módjának megváltoztatásáról;

7.3.26. Döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

Az Igazgatóság, illetve a Vezérigazgató 8.5. és 9.4. pont szerinti hatáskörébe tartozó ügyek vonatkozásában a jelen Alapszabály 7.3. pontja szerinti tulajdonosi jóváhagyásra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

7.4. Ahol a jelen Alapszabály 7.3. pontja értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében – a jelen Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandók.

Az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni.

Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy (1) év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egy (1) éves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy (1) évet meghaladja, a kötelezettségvállalás négy (4) évre számított értéke.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy a fentiekben részletezett összeszámítási szabályt figyelembe véve elérik, vagy meghaladják.

Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

A 7.4. pontban foglaltak nem vonatkoznak azon árváltozásokra, melyek a kötelezettségvállaláskor kikötött és meghatározott számítási eljárás szerint történnek, illetve nem vonatkoznak az egyéb olyan módosításokra, melyekre kizárólag a kötelezettségvállaló dokumentumban meghatározott keretek között, és módon kerül sor. Minden ilyen esetben a módosító kötelezettségvállalást a Társaság saját hatáskörében jogosult megtenni. A döntéshozó határozatával a kötelezettségvállalás módosításának kérdésében jelen rendelkezésektől eltérő felhatalmazást is adhat.

7.5. Az Alapító az igazgatóság hatáskörét nem vonhatja el.

7.6. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve). Az Alapító határozatait írásban, Alapítói Határozat formájában hozza meg, az Alapító döntéseiről írásban értesíti az ügyvezetést, valamint az egyéb érintetteket, az ügyvezetés pedig az Alapító a határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdésére tekintettel a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott alapítói határozat az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. Az Alapítói Határozat – mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat –

közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

- 7.7. A Vagyontv. 30. § (5) bekezdése értelmében a Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc (30) napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, amennyiben a Társaság és az Alapító a Társaság tevékenységi körébe tartozó, jelen Alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá, ha az a banktitok sérelmével járna. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződés(ek)nek minősül(nek) az 1 millió forintot meg nem haladó ügyletek.

8. AZ IGAZGATÓSÁG

8.1. Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, és képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróság és más hatóság előtt.

8.2. Az igazgatóság három (3) tagból áll, elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki. Az igazgatóság tagjai bármikor, indokolás nélkül visszahívhatók.

8.3. Az igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg.

8.4. Az igazgatóság a Nemzeti Vízművek Zrt. működésével kapcsolatosan az alábbi hatásköröket gyakorolja:

8.4.1. döntés a székhely, telephely, fióktelep és a Társaság tevékenységi körei (kivéve a főtevékenység) tekintetében az Alapszabály módosításáról – a tulajdonos utólagos tájékoztatása mellett, az egységes szerkezetű ügyvéd/jogtanácsos által ellenjegyzett létesítő okirat megküldésével;

8.4.2. **Közbeszerzési tervben nem szereplő kötelezettségvállalás jóváhagyása**

8.4.2.1. Döntés a jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzési eljárás lefolytatásának előzetes engedélyezése, és a közbeszerzési eljárás eredményeként keletkező, társaságot terhelő pénzbeli kötelezettségvállalás jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke, vagy a pénzbeli kötelezettségvállalás tervezett értéke az 50 millió forintot eléri, de a 100 millió forintot nem haladja meg.

8.4.3. **Egyéb szerződés/jogügylet jóváhagyása**

8.4.3.1. Közbeszerzési eljárásban nem érintett olyan szerződés, illetve egyéb jogügylet (ide nem értve a kötelezettségvállalás növekedéssel nem járó szerződésmódosítást) jóváhagyása, melynek alapján a Társaság kötelezettségvállalásának pénzben kifejezhető nettó értéke

- a szerződés, jogügylet értéke alapján, vagy
- a szerződéses partnerrel egy üzleti évben kötött, azonos vagy szorosan összefüggő tárgyú szerződések együttes értéke alapján, vagy
- a szerződés, jogügylet módosítása következtében meghaladja az 50 millió forintot, de nem haladja meg a 200 millió forintot.

8.4.3.2. Az 8.4.3.1. pont szerinti értékhatár a társaság könyveiben szereplő ingatlan (illetve egyéb vagyonelem) értékesítése, továbbá a társaság részéről megvalósuló hitel-, vagy kölcsönfelvétel esetében 50 millió forint.

8.4.3.3. Az 8.4.3.1. pontban rögzített kötelezettségvállalás pénzben kifejezhető nettó értéke meghatározására vonatkozó szabályt a 7.3.15.-7.3.16. pont és a 8.4.3.2. pont vonatkozásában megfelelően alkalmazni kell.

8.4.4. Kötelezettségvállalás-növekedés jóváhagyása

8.4.4.1. A 7.3.19.1.pontban szereplő esetet kivéve, döntés az 50 millió forint feletti összegű szerződés vagy jogügylet kötelezettségvállalás-növekedéssel járó módosításáról.

8.4.4.2. A 7.3.19.1.pontban szereplő esetet kivéve, döntés az 50 millió forint alatti összegű szerződés vagy jogügylet kötelezettségvállalás-növekedéssel járó módosításáról, amennyiben a módosítás folytán a szerződés vagy jogügylet módosítást követő teljes értéke 50 millió forint értékhatár fölé emelkedne.

8.4.4.3. A 7.3.19.1.pontban szereplő esetet kivéve, döntés az 50 millió forint összeget meghaladó, de a 100 millió forint alatti összegű szerződés vagy jogügylet kötelezettségvállalás-növekedéssel járó módosításáról, amennyiben a módosítás összege a kötelezettségvállalás összegének 10%-át meghaladja.

8.4.4.4. A 7.3.19.1. pontban szereplő esetet kivéve, az 50 millió forint összeget meghaladó, de a 100 millió forint alatti összegű szerződés vagy jogügylet 10%-ot meg nem haladó mértékű kötelezettségvállalás-növekedéssel járó módosításáról a Társaság köteles a tulajdonost negyedévente tájékoztatni a negyedév utolsó napját követő legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül.

8.4.5. Ügyérték meghatározása

Az ügyérték az Alapítói hatáskör 7.3.19.1. pontjában rögzített elvek alapján kerül meghatározásra.

8.4.5.1. A 8.4.4. pontban foglaltak nem vonatkoznak azon árváltozásokra, melyek a kötelezettségvállaláskor kikötött és meghatározott számítási eljárás szerint történnek, illetve nem vonatkoznak az egyéb olyan módosításokra, melyekre kizárólag a kötelezettségvállaló dokumentumban meghatározott keretek között, és módon kerül sor. Minden ilyen esetben a módosító kötelezettségvállalást a Társaság saját

dr. Borsfai Balázs
 ügyvéd
 Borsfai Ügyvédi Iroda

hatáskörében jogosult megtenni. A döntéshozó határozatával a kötelezettségvállalás módosításának kérdésében jelen rendelkezésektől eltérő felhatalmazást is adhat.

8.4.5.1.1. gondoskodik az Alapító által elfogadott üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;

8.4.5.1.2. előkészíti a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóját és javaslatot tesz az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására;

8.4.5.1.3. javaslatot tesz az osztalékpolitika kialakítására; az Alapító részére évente egy (1) alkalommal – a felügyelőbizottság számára negyedévenként – jelentést készít a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;

8.4.5.1.4. javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére a felügyelőbizottság egyetértésével;

8.4.5.1.5. a Társaság Közbeszerzési Szabályzatának, Befektetési Szabályzatának, Számviteli Politikájának, Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása és módosítása;

8.4.5.1.6. gyakorolja – az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével – az egyéb munkáltatói jogokat a vezérigazgató felett

8.4.5.1.7. dönt minden olyan ügyben, amelyet a Ptk., jelen Alapszabály, vagy az Alapító a hatáskörébe utal.

8.5. Az Igazgatóság a Társaság tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok működésével kapcsolatosan az alábbi hatásköröket gyakorolja:

8.5.1. döntés az alapszabály elfogadásáról és módosításáról kivéve a jelen Alapszabály 9.4.1. pontja alapján a vezérigazgató hatáskörébe tartozó döntést;

8.5.2. döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;

8.5.3. rt. átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;

8.5.4. vezérigazgató, Felügyelőbizottság tagjainak és elnökének, valamint a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása,

8.5.5. döntés a társaság tagjával, a vezérigazgatóval, a felügyelőbizottsági taggal vagy a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;

8.5.6. számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés, a konszolidált beszámoló jóváhagyása;

8.5.7. döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról, az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;

- 8.5.8. döntés az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító, vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról;
- 8.5.9. döntés az alaptőke felemeléséről, az alaptőke leszállításáról;
- 8.5.10. döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- 8.5.11. döntés dolgozói részvény kibocsátásáról;
- 8.5.12. döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, megszüntetéséről, más gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzéséről, átruházásáról;
- 8.5.13. stratégiai terv, közbeszerzési és üzleti tervek jóváhagyása;
- 8.5.14. döntés a közgyűlés által jóváhagyott közbeszerzési tervben foglaltak jelentős – az eljárás típusának változása, valamint a becsült érték 100 %-át, de legalább 500 millió forintot meghaladó - növekedése, módosítása tárgyában; döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés becsült értéke a 500 millió forintot meghaladja;
- 8.5.15. hosszúlejáratú (3 éven túl esedékes) hitelszerződés megkötésének engedélyezése (beleértve a kapcsolódó biztosítéki jellegű kötelezettségvállalást is), amennyiben a Társaság hosszúlejáratú (3 éven túl esedékes) hitelállománya e hitel felvételével a 4 Mrd forintot meghaladja
- 8.5.16. rövid- és középlejáratú (3 évet meg nem haladó) hitelszerződés megkötésének engedélyezése (beleértve a kapcsolódó biztosítéki jellegű kötelezettségvállalást is), amennyiben a Társaság a rövid- és középlejáratú (3 évet meg nem haladó) hitelállománya e hitel felvételével a 3 Mrd forintot meghaladja
- 8.5.17. az előző pontok kivételével, döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 500 millió forintot meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- 8.5.18. a társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a 120 millió forintot meghaladja;
- 8.5.19. döntés az EU támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvételről (beleértve a kapcsolódó biztosítéki jellegű kötelezettségvállalást is), amennyiben a Társaság a kedvezményezett (a pályázatot saját nevében nyújtja be) és a pályázathoz kapcsolódó önerő fizetésére vonatkozó kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 500 millió forintot meghaladja, valamint amennyiben a kötelezettségvállalással érintett években hasonló jellegű kötelezettségekkel együtt számított kötelezettség bármely évben meghaladja a nettó 500 millió forintot
- 8.5.20. bármilyen, az előző pontok hatálya alá nem tartozó jogügylethez kapcsolódó szerződés megkötésének engedélyezése, ha az ügylet értéke az 1 milliárd forintot meghaladja a Társaságot terhelő kötelezettségvállalás tekintetében;

- 8.5.21. a Vezérigazgató, mint az Mt. 208. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó első számú vezető felett az alapvető munkáltatói jogkörök gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést, valamint a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatás – teljesítménybér vagy más juttatás – meghatározását is), továbbá a Vezérigazgatónak az Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása a társaság Mt. 208. (2) hatálya alátartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására
- 8.5.22. a részvénytársaság Vezérigazgatója, a Felügyelő Bizottság tagjai, az Mt. 208. § (1) és (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók javadalmazásáról, a jogviszony megszüntetése esetére biztosított juttatások módjának és mértékének főbb elveiről, valamint annak rendszeréről szóló szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) elfogadása és módosítása a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint;
- 8.5.23. döntés mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
- 8.5.24. döntés a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyásáról;
- 8.5.25. hozzájárulás ahhoz, hogy a Társaság vezető tisztségviselője, a Felügyelő Bizottság tagja, valamint hozzátartozójuk (a mindennapi élet szokásos ügyeleteit kivéve) saját nevében, vagy saját javára a gazdasági társaságfő tevékenységi körébe tartozó szerződéseket kössenek.
- 8.5.26. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával, választott, társasági könyvvizsgálójával vagy hozzátartozójával köt.
- 8.5.27. a vezérigazgató felhatalmazása - a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, valamint az alaptőkén felüli vagyron terhére történő felemelésével kapcsolatban-közbenső mérleg elfogadására.
- 8.6. Az értékhatárok elérése, valamint az „érték” megállapítása tekintetében a jelen Alapszabály 7.4. pontjában foglaltak az irányadók.
- 8.7. Az igazgatóság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.
- 8.8. A Társaság igazgatóságának elnöke:

név: Kaderják Péter
lakóhely: 2030 Érd, Keserűfű utca 3.
születési hely és idő: Miskolc, 1963. augusztus 15.
anyja neve: Almássy Éva
megbízás kezdő időpontja: 2022. október 26.

BORSFAI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Borsfai Balázs ügyvéd
H-9021 Gárdonyi Géza u. 15.
KASZ: 1257970
dr. Borsfai Balázs
ügyvéd
Borsfai Ügyvédi Iroda

A Társaság igazgatóságának további tagjai:

név: Gyutai Csaba Kálmán
 lakóhely: 8900 Zalaegerszeg, Fakopáncs út 8.
 születési hely és idő: Zalaegerszeg, 1966. október 14.
 anyja neve: Vizsy Irén
 megbízás kezdő időpontja: 2022. október 26.

név: dr. Falusi Rita
 lakóhely: 9099 Pér, Petőfi utca 32/A.
 születési hely és idő: Győr, 1987. május 29.
 anyja neve: Szücs Piroska
 megbízás kezdő időpontja: 2022. október 26.

8.9. Az igazgatóság elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.

8.10. Az igazgatóság tagjait az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés c) pontja alapján öt évente vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

8.11. Az igazgatóság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új igazgatósági tag megválasztásáról ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig az igazgatóság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

8.12. Az igazgatóság tagja lemondását köteles az igazgatóság elnökének és ezzel egyidejűleg az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére a jognyilatkozatok megtételének módjára vonatkozó rendelkezések az irányadóak.

9. A VEZÉRIGAZGATÓ

9.1. A vezérigazgató a Társaság első számú munkavállalója, aki felett a munkáltatói jogokat – az Alapító hatáskörébe utalt, jelen Alapszabály 7.3.6. pontjában meghatározott alapvető munkáltatói jogok kivételével – az igazgatóság gyakorolja. A vezérigazgató általános képviseleti joggal képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok, hatóságok előtt.

9.2. Az Alapító a Társaság vezérigazgatójának 2020. november 26. napjától határozatlan időtartamra az alábbi személyt jelöli ki:

BORSFAI ÜGYVÉDI IRODA
 Dr. Borsfai Balázs ügyvéd
 H-9021 Győr, Petőfi u. 15.
 dr. Borsfai Balázs
 ügyvéd
 Borsfai Ügyvédi Iroda

név: Volencsik Zsolt Mihály
 lakóhely: 5900 Orosháza, Melinda utca 12.
 születési hely és idő: Orosháza, 1965. április 07.
 anyja neve: Liszkai Mária Éva
 adóazonosító jele: 8358903634

9.3. A vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- 9.3.1. kialakítja és vezeti a Társaság belső munkaszervezetét, irányítja és ellenőrzi a Társaság tevékenységét;
- 9.3.2. gyakorolja a munkáltatói jogokat Társaság munkavállalói felett a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint;
- 9.3.3. előkészíti a Társaság éves beszámolóját, mérlegét, vagyonkimutatását, eredménykimutatását;
- 9.3.4. előkészíti az általános és szakmai, valamint a gazdálkodási programot magában foglaló üzleti és – elkülönülten vagy annak részeként – a beszerzési és közbeszerzési tervet;
- 9.3.5. gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- 9.3.6. gondoskodik a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról, a cégbírósági bejelentésekről;
- 9.3.7. rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot, a felügyelőbizottságot és az állandó könyvvizsgálót;
- 9.3.8. tájékoztatja az Alapítót;
- 9.3.9. biztosítja a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintési jogot;
- 9.3.10. intézkedik az alapítói, igazgatósági döntések megfelelő határidőben történő kezdeményezéséről és az igazgatóság, felügyelőbizottság határozatainak végrehajtásáról;
- 9.3.11. dönt minden olyan kérdésben, amelyet jelen Alapszabály nem utal az Alapító vagy az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.

9.4. A vezérigazgató a Társaság tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok működésével kapcsolatosan az alábbi hatásköröket gyakorolja:

- 9.4.1. döntés a székhely, telephely, fióktelep és a Társaság tevékenységi körei (kivéve a főtevékenység) tekintetében az Alapszabály módosításáról;
- 9.4.2. döntés a közgyűlés által jóváhagyott közbeszerzési tervben foglaltak jelentős – az eljárás típusának változása, valamint a becsült érték 100 %-át, de 500 millió forintot meg nem haladó - növekedése, módosítása tárgyában; döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés becsült értéke az 500 millió forintot nem haladja meg;
- 9.4.3. hosszúlejáratú (3 éven túl esedékes) hitelszerződés megkötésének engedélyezése (beleértve a kapcsolódó biztosítéki jellegű kötelezettségvállalást is), amennyiben a Társaság hosszúlejáratú (3 éven túl esedékes) hitelállománya e hitel felvételével a 4 Mrd forintot nem haladja meg;

BORSFAI ÜGYVÉDI IRODA
 Dr. Boros Balázs ügyvéd
 II-9021 Gyöngyös Zs. u. 15.
 KASZ-1157970
 dr. Boros Balázs
 ügyvéd
 Borsfai Ügyvédi Iroda

- 9.4.4. rövid- és középlejártú (3 évet meg nem haladó) hitelszerződés megkötésének engedélyezése (beleértve a kapcsolódó biztosítéki jellegű kötelezettségvállalást is), amennyiben a Társaság a rövid- és középlejártú (3 évet meg nem haladó) hitelállománya e hitel felvételével a 3 Mrd forintot nem haladja meg;
- 9.4.5. az előző pontok kivételével, döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 500 millió forintot meg nem haladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- 9.4.6. a társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a 120 millió forintot nem haladja meg;
- 9.4.7. döntés az EU támogatási források igénybevitelével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvételről (beleértve a kapcsolódó biztosítéki jellegű kötelezettségvállalást is), amennyiben a Társaság a kedvezményezett (a pályázatot saját nevében nyújtja be) és a pályázathoz kapcsolódó önerő fizetésére vonatkozó kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 500 millió forintot nem haladja meg, valamint amennyiben a kötelezettségvállalással érintett években hasonló jellegű kötelezettségekkel együtt számított kötelezettség bármely évben nem haladja meg a nettó 500 millió forintot;
- 9.4.8. döntés a társaság vagyonkezelésében lévő közművagyonnal való rendelkezésről, annak hasznosításáról;
- 9.4.9. hozzájárulás ahhoz, hogy a Társaság vezető tisztségviselője, a Felügyelő Bizottság tagja, az Alapszabály 12.2. pontjában foglaltakkal összhangban társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag lehessen;
- 9.4.10. döntés az Univerzál Beszerző Kft. taggyűlésén képviselendő mandátumról a közgyűlési hatáskörben szereplő kérdésekben:
- 9.4.10.1. a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása, ideértve az osztalékfizetésről való döntést;
- 9.4.10.2. az éves üzleti terv, a középtávú stratégiai, a hároméves (gördülő) terv jóváhagyása;
- 9.4.10.3. 250 millió forint, vagy azt meghaladó becsült értékű ügyekről éves (köz)beszerzési terv jóváhagyása;
- 9.4.10.4. az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- 9.4.10.5. alapvető munkáltatói jogkörök (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása) gyakorlása az ügyvezető felett, továbbá a részére történő

- teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások meghatározása;
- 9.4.10.6. döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- 9.4.10.7. a társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- 9.4.10.8. törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- 9.4.10.9. döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről, átruházásáról
- 9.4.11. döntés a társaság közvetlen többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok legfőbb szerve ülésére szóló mandátum kiadásáról

- 9.5. A vezérigazgató – az Alapszabály 7.3.13. pontja kivételével – gyakorolja a Vksztv. 5/H. §-a alapján az államra, mint ellátásért felelősre történő tulajdonjog-átruházással kapcsolatos jogok és kötelezettségek összességét.
- 9.6. A vezérigazgatót az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés c) pontja alapján öt évente vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

10. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

10.1. A Társaságnál három (3) tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki, megbízatásuk határozatlan időtartamra szól. A felügyelőbizottsági tagok bármikor indokolás nélkül visszahívhatók.

10.2. A Társaság első felügyelőbizottságának tagjai:

A Társaság felügyelőbizottságának elnöke:

név: Póser Zoltán
 lakóhely: 4026 Debrecen, Csokonai utca 45b
 születési hely és idő: Debrecen, 1981. április 23.
 anyja neve: Mallár Mária
 megbízás kezdő időpontja: 2022. október 26.

A Társaság felügyelőbizottságának további tagjai:

név: Temesi Dóra Anna
 lakóhely: 1121 Budapest, Szanatórium utca 15.
 születési hely és idő: Budapest, 1989. január 31.
 anyja neve: Varga Zsuzsanna Erika
 megbízás kezdő időpontja: 2022. október 26.

Dr. Borsfai Balázs ügyvéd
 II-9021 G. ... Zs. u. 15.
 KASZ... 7970
 dr. Borsfai Balázs
 ügyvéd
 Borsfai Ügyvédi Iroda

név: Dánfy Hajnalka Márta
lakóhely: 1145 Budapest, Gyarmat utca 58-62. E. lph. 4/1.
születési hely és idő: Kecskemét, 1978. február 14.
anyja neve: Kávássy Gabriella Eszter
megbízás kezdő időpontja: 2022. október 26.

- 10.3. A felügyelőbizottság testületként jár el.
- 10.4. A felügyelőbizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.
- 10.5. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatójuk nem utasíthatja.
- 10.6. A felügyelőbizottság a döntését ülés megtartása nélkül is meghozhatja.
- 10.7. A felügyelőbizottság üléseit a felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelőbizottság két tagja, az Igazgatóság, a vezérigazgató vagy az állandó könyvvizsgáló írásban kérheti a felügyelőbizottság elnökétől, aki a kérelem kézhezvételét követően köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc (30) napon belüli időpontra történő összehívásáról.
- 10.8. A felügyelőbizottság feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság köteles az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló – legalább három (3) havonta elkészített – jelentést megtárgyalni. A felügyelőbizottság kiemelt feladata továbbá annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság működése megfelel-e a jelen Alapszabályban rögzített előírásoknak és feladatoknak.
- 10.9. A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.
- 10.10. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba és könyveibe betekinthez, az ügyvezetéstől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelőbizottság által kért felvilágosításra tizenöt (15) napon belül írásba foglalt választ kell adni, amelyet a felvilágosítást kérő(k) által megjelölt címre és módon (postán, faxon vagy e-mail útján) meg kell küldeni.

BORSFAI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Borsfai Balázs ügyvéd
H-93...
KASZ...7970
dr. Borsfai Balázs
ügyvéd
Borsfai Ügyvédi Iroda

- 10.11. A felügyelőbizottság feladatai különösen:
- 10.11.1. írásbeli jelentés a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásról az Alapító számára, aki ezek elfogadásáról kizárólag a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat,
 - 10.11.2. stratégiai terv, közbeszerzési és üzleti terv véleményezése;
 - 10.11.3. a Társaság által kezdeményezett döntés esetén – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével – az igazgatóság által benyújtott előterjesztéseket köteles megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni;
 - 10.11.4. jóváhagyja a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet, illetve a Belső Ellenőrzési Alapszabályt.
- 10.12. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 10.13. A felügyelőbizottság haladéktalanul köteles az Alapítót tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- 10.13.1. az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes az Alapító által kiadott határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit;
 - 10.13.2. a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé;
 - 10.13.3. az ügyvezetés felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 10.14. Amennyiben az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 10.15. A felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.
- 10.16. A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a felügyelőbizottság elnökének, az Igazgatóság elnökének és ezzel egyidejűleg az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 10.17. A felügyelőbizottság tagjait az egyes vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés c) pontja alapján öt évente vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

10.18. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

11. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

11.1. Az állandó könyvvizsgáló megválasztása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – a megválasztást követő harminc napon belül kell megkötöni.

11.2. A könyvvizsgáló kiválasztására irányuló eljárás megindítására csak az Alapító által meghatározott elvek figyelembevételével kerülhet sor.

11.3. Az állandó könyvvizsgáló szervezetére, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére az igazgatóság a tulajdonosi joggyakorló által meghatározott elvek – figyelembevételével és a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

12. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

12.1. A Társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója nem választható meg a Felügyelőbizottság tagjának, továbbá állandó könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.

12.2. A Társaság vezető tisztségviselője és a felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Amennyiben a vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt (15) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

12.3. A Társaság vezető tisztségviselője, a felügyelőbizottságának tagja, valamint hozzátartozójuk – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

BORSFAI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Borsfai Balázs ügyvéd
11-902 6 0000
Központ: 06-30-78370

dr. Borsfai Balázs
ügyvéd
Borsfai Ügyvédi Iroda

12.4. A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat a Ptk. és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény tartalmazza.

13. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

13.1. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a képviselőre jogosult nevét a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé írja, az aláírási címpéldányban vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintában foglaltaknak megfelelően.

13.2. A Társaság cégjegyzésére jogosult:

13.2.1. a vezérigazgató önállóan,

13.2.2. az igazgatóság két (2) tagja együttesen,

13.2.3. a Társaság együttes képviselőre feljogosított munkavállalója egy másik együttes képviselőre feljogosított munkavállalóval együttesen.

13.3. A cégjegyzésre jogosultak a cégjegyzékben rögzített módon gyakorolják jogosultságukat.

14. NEMZETBIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS

A társaság vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, valamint felügyelőbizottságának tagja munkaviszonyának létesítése a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 71/A. § rendelkezéseinek megfelelő nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásával történhet.

A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek kötelesek munkaviszonyuk alatt az adatok, tények és körülmények körét, amelyek a biztonsági kérdőív szempontjából lényegesnek minősülnek, valamint a lényeges adatban, tényben vagy körülményben bekövetkező változás bejelentésére a nemzetbiztonsági ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálat részére a 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

15. ÜZLETI ÉV

15.1. Az üzleti év a naptári évvel azonos.

15.2. Az első üzleti év a Társaság cégjegyzékbe történő bejegyzésének napján kezdődik és ugyanazon év december 31. napján fejeződik be. Ezt követően az üzleti év január 1-jével kezdődik és december 31. napjáig tart.

BORSFAI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Borsfai Balázs ügyvéd
H-9021 Gőpöl, Bajcsy-Zs. u. 15.
T: 06-30-2147970
Dr. Borsfai Balázs
ügyvéd
Borsfai Ügyvédi Iroda

16. HIRDETMÉNYEK, A JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉNEK MÓDJA

16.1. A Társaság hirdetményeit a jogszabályban előírt esetekben a Céglap című hivatalos lapban teszi közzé.

A társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok alatt a tagok, valamint a társaság társasági jogi szervei közötti, joghatás kiváltására irányuló nyilatkozatok értendők, a társasági határozatokat is ideértve.

16.2. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetőek, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.

16.3. A saját kezűleg (jogi személy esetén cégszerűen) aláírt jognyilatkozatokat – a késelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levélcímre szkennelve és/vagy fax számra is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzethez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).

16.4. Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt. Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik (5.) munkanapon a belföldi címzethez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

17. Vezető tisztségviselő lemondása

A vezető tisztségviselő lemondását köteles az Igazgatóság elnökének vagy elnökhelyettesének, és ezzel egyidejűleg minden esetben, illetve a nevezett tisztségviselők hiányában az Alapítónak megküldeni.

A lemondó nyilatkozatra, mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadók.

BORSFAI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Borsfai Balázs ügyvéd
H-9021 Győr, Borsfai u. 15.
dr. Borsfai Balázs
ügyvéd
Borsfai Ügyvédi Iroda

A Felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének vagy elnökhelyettesének, az Igazgatóság elnökének, és ezzel egyidejűleg, illetve a nevezett tisztségviselők hiányában az Alapítónak megküldeni.

18. A TÁRSASÁG MEGSZÜNTETÉSE

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az Alapítót illeti meg.

19. ALKALMAZANDÓ JOG, EGYÉB VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 19.1. A Társaság magyar jogi személy, működésére a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 19.2. A Társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.
- 19.3. A jelen Alapszabályban nem, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2022. november 18.

A jelen új egységes szerkezetű Alapszabályt az Igazgatóság 50/2022. (XI. 18.) számú igazgatósági határozatával elrendelt hatályosítással, valamint az 1/2022. (V.26.) GFM rendelet módosítása alapján egységes szerkezetbe foglaltan elkészítette, ellenjegyezte és annak tartalma módosításoknak megfelelő hatályos voltát, valamint az összeállítás, az aktualizálás megfelelőségét aláírásával igazolja Budapesten 2022. december 8. napján.

BORSFAI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Borsfai Balázs ügyvéd
II-9021 Győr, Árpád u. 39. II/9.
KASZ: 36057970

.....
dr. Borsfai Balázs ügyvéd
Borsfai Ügyvédi Iroda
9021 Győr, Árpád u. 39. II/9.
KASZ: 36057970

